



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/06/2016								33.091,39
2870/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	57,22
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS DO MES 05/2016 35481234-1390.								
2871/2016	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO 24/2016 PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO.								
2873/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA CURITIBA PARA TRATAR ASSUNTOS SEDU - CAPACIDADE ENDIVIDAMENTO, SANEPAR - REDE ESGOTO, CONFORME DIARIA 152/2016.								
2874/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA EM CURITIBA, CONFORME DIARIA 155/2016.								
2875/2016	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 12 DIÁRIAS PARA LEVAR ESTUDANTES FACULDADE IBAITI, CONFORME DIARIA 153/2016.								
2876/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	25,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DIARIA 156/2016.								
2877/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	18705-4 KARINA REGINA DE PAULA COSTA	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SAUDE E SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS DE SAUDE EM SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR CONFORME ADIANT. 25/2016.								
2880/2016	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.599,61
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE 05/2016.								
2881/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.284,44
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA ENERGIA ELETRICA DA SAUDE DO MES DE 05/2016.								
2882/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.029,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA DO MES 05/2016.								
2883/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.990,87
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE DE SAPOPEMA DO MES 05/2016.								
2884/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	672,84
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SAPOPEMA DO MES 05/2016.								
2885/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	415,11
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE SAPOPEMA DO MES 05/2016.								
2886/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	809,57
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA DO MES 05/2016.								
2887/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	38,33
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA DO MES 05/2016.								
2888/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.084,02
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA DO MES 05/2016.								
2889/2016	O	2225	00934	09.001	08.244.0010.2035	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	138,46
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA CRAS DE SAPOPEMA DO MES 05/2016.								
2890/2016	O	2520	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	170,57
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA CASA LAR DE SAPOPEMA DO MES 05/2016.								
2891/2016	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	252,93
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPOPEMA DO MES 05/2016.								
2892/2016	O	2265	00776	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.96.00	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	850,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA LEVAR MENOR, ABRIGADA NA CASA LAR, PARA RETORNO A FAMILIA (IRMA) EM SAO SEBASTIAO SP NO DIA 07/06/2016 CONFORME ADIANT. 26/2016.								
2893/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME DIARIA 160/2016.								
2894/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR DOCUMENTACAO VEICULOS NA 27ª CIRETRAN DE CIDADE DE IBAITI, CONFORME DIARIA 154/2016.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2895/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.96.00	1689-6 FRANCISCO GUERREIRO MAINARDES	95,30
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA BUSCAR CAMINHAO DOADO PELA RECEITA FEDERAL QUE ESTAVA EM CONserto EM LONDRINA DIA 06/06/2016 CONFORME ADIANT. 28/2016.								
2896/2016	O	2150	00745	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.39.96.00	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA LEVAR SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS/PR NO DIA 09/06/2016 EM MARINGA PR, CONFORME ADIANT. 27/2016.								
2906/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	23355-2 TANIA DOS SANTOS DE PAULA	200,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	200,0000 200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 05/2016.								
2907/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	24982-3 MAURICIO SOARES PEREIRA CÂNDIDO	200,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	200,0000 200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 05/2016.								
2908/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	200,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	200,0000 200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 05/2016.								
2909/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	25428-2 HUEIDER NASCIMENTO DA SILVA	200,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	200,0000 200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 05/2016.								
2912/2016	O	2750	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	200,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	200,0000 200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE A 05/2016.								
2914/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	225,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISAO, CARGA						UNIT	1,0000	225,0000 225,00
E RECARGA, CONserto, RESTAUIRAÇA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE MANUTENCAO IMPRESSORA DA SAUDE CONFORME COMPRA DIRETA 331/2016.								
2917/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.463,02
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2016.								
2918/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	225,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 162/2016.								
2919/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 163/2016.								
2920/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM BAURU SP, CONFORME DIARIA 157/2016.								
02/06/2016								641,86
2922/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.09.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	641,86
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MEDICAMENTOS						SVÇO	1,0000	641,8600 641,86
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME COMPRA DIRETA 339/2016.								
03/06/2016								300,00
2970/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	300,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	300,0000 300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSOCIACAO DE 06/2016.								
06/06/2016								800,00
2971/2016	O	2303	00940	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	25102-0 JOILE CRISTINA SIMIONATO MALLMANN	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR REUNIAO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS/PR NO DIA 09/06/2016 EM MARINHA PR CONFORME DIARIA 158/2016.								
2972/2016	O	2303	00940	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	20929-5 GISLENE BRIZOLA MARCAL	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR REUNIAO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS/PR NO DIA 09/06/2016 EM MARINHA PR CONFORME DIARIA 161/2016.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2973/2016	O	2303	00940	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR REUNIAO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS/PR NO DIA 09/06/2016 EM MARINHA PR CONFORME DIARIA 158/2016.								
2974/2016	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.01.03	1689-6 FRANCISCO GUERREIRO MAINARDES	50,00
RATEIO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL.								
07/06/2016								24.608,32
3007/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	842,75
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE CISNOP UNIT 1,0000 842,7500 842,75								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA EXTRA DO MES 05/2016.								
3008/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	8.328,74
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE CISNOP UNIT 1,0000 8.328,7400 8.328,74								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES 06/2016.								
3035/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18599-0 VALDIR BENEDITO VITORINO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME DIARIA 165/2016.								
3036/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA CURITIBA CONFORME DIARIA 164/2016.								
3039/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	76,05
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 20714-4.								
3040/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,35
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 199-2.								
3041/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	203,86
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
3042/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.450,83
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
3043/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,64
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
3044/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	55,16
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 14528-9.								
3045/2016	O	1830	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
3046/2016	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	966,64
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE 2010, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 12.630.236-7 E 12.630.237-5 - PARCELA 04/60.								
3048/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	214,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO HOSPITAL DO MES 06/2014 35481350.								
3049/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	71,33
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA SAUDE DO MES 06/2014 35481977.								
3050/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	150,83
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO HOSPITAL DO MES 06/2014 35481403.								
3051/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	123,73
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA CLINICA DA MULHER DO MES 06/2014 35481911.								
3052/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	133,53
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA SAUDE DO MES 06/2014 35481016.								
3053/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	345,33
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DAS ESCOLAS MARIAS ELIAS FADEL, CMEI E OLAVO BILAC DO MES 06/2014 35481025, 35481085 E 35481470.								
3054/2016	O	2520	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	76,45
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA CASA LAR DO MES 06/2014 35481184.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3055/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	140,26
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO DO MES 06/2014 35481674.								
3056/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	164,39
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO AGENDAMENTO DA SAUDE DO MES 06/2014 35481832.								
3057/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	835,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO DO MES 06/2014 35481234, 35481383, 35481390, 35481401 E 35481708.								
3058/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	294,53
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO HOSPITAL E DA FISIOTERAPIA DO MES 06/2014 35481377 E 35481550.								
3059/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	379,59
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA EDUCACAO DO MES 06/2014 35481551.								
3060/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	160,23
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO DETRAN E PATIO DO MES 06/2014 35481269 E 35481631.								
3061/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	434,05
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO CRAS DO MES 06/2014 35481852.								
3062/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	444,53
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO DO MES 06/2014 35481683.								
3063/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	202,74
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO DO MES 06/2014 35481771.								
3064/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	237,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO CONSELHO TUTELAR DO MES 06/2014 35481841.								
3065/2016	O	1660	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	167,82
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MES 06/2014 35481667.								
3066/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	39,86
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO DO MES 06/2014.								
3067/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	52,97
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DO MEIO AMBIENTE DO MES 06/2014 35481018.								
3068/2016	O	2610	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	87,85
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA A GRICULTURA DO MES 06/2016 35481840.								
3069/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	391,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ADMINISTRACAO DO MES 06/2016 35481164, 35481165, 35481609 E 35481171.								
3070/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.487,53
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 05/2016.								
3071/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	692,28
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 05/2016.								
3072/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.657,57
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 05/2016.								
08/06/2016								522,78
3076/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.09.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	522,78
PRODUTO MARCA UM VALOR VALOR TOTAL								
MEDICAMENTOS SVÇO 1,0000 522,7800 522,78								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME COMPRA DIRETA 347/2016.								
09/06/2016								875,00
3085/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	225,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA CONFORME DIARIA 166/2016.								
3086/2016	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 12 DIÁRIAS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA CURSOS E FACULDADES EM CORNELIO PROCOPIO PR, CONFORME DIARIA 168/2016.								
3087/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	16778-9 VILMA LOPES MOREIRA PAVELSKI	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL EM LONDRINA PR NO DIA								



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
16/06/2016, CONFORME DIARIA 169/2016.								
3090/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO CONFORME DIARIA 167/2016.								
3091/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO CONFORME DIARIA 170/2016.								
10/06/2016								2.675,20
3093/2016	O	1840	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.175,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PECUARIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL UNIT 1,0000 2.175,2000 2.175,20 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
3094/2016	O	1840	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PECUARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO UNIT 1,0000 500,0000 500,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
13/06/2016								1.233,38
3104/2016	O	2245	00776	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.30.01.02	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	112,88
ESTORNO DE EMPENHO PARA RATEIO DE ADIANTAMENTO								
3105/2016	O	2245	00776	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.30.01.02	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	96,69
ESTORNO DE EMPENHADO PARA RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3106/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.99.99	16406-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	129,52
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TAXA IAP UNIT 1,0000 129,5200 129,52 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA IAP REFRENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DOC. 445950.								
3107/2016	O	2740	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.99.99	16406-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	194,29
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TAXA IAP UNIT 1,0000 194,2900 194,29 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA IAP REFRENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DOC. 445951.								
3125/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.96.00	25210-7 JUNIOR CORREA BATISTA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA BUSCAR 02 CRIANCAS EM SITUAÇÃO DE RISCO EM ITAPOA SC NO DIA 17/06/2016 CONFORME ADIANT. 29/2016.								
14/06/2016								704,37
3128/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.80.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL - ME	630,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DIARIAS COM DESPESAS UNID 18,0000 35,0000 630,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 18 DIARIAS PARA O DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME COMPRA DIRETA 355/2016.								
3139/2016	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	74,37
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TAXA ART CREA-PR UNID 1,0000 74,3700 74,37 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART DE PROJETO DE CALÇADAS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS DO MUNICIPIO Nº 20162396823 JUNTO AO CREA-PR, CONFORME COMPRA DIRETA 356/2016.								
15/06/2016								7.785,21
3140/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.69.01	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	397,66
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TAXA LICENCIAMENTO 2015 UNIT 1,0000 151,1800 151,18 SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015 UNIT 1,0000 246,4800 246,48 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO ONIBUS PLACA AXP 4017 CONFORME COMPRA DIRETA 364/2016.								
3141/2016	O	1900	00495	08.001	10.301.0008.2024	3.3.90.39.96.00	18705-4 KARINA REGINA DE PAULA COSTA	750,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SAÚDE E SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS DE SAÚDE EM SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR CONFORME ADIANT. 30/2016.								
3142/2016	E	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	256,82
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEÍCULO UNIT 1,0000 256,8200 256,82 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6 CONFORME COMPRA DIRETA 363/2016.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3144/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	148,74
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TAXA ART CREA-PR UNID 2,0000 74,3700 148,74 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART DE PROJETO DE ORÇAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA DE ESTACIONAMENTO DO CRAS Nº 20162468050 JUNTO AO CREA-PR, CONFORME COMPRA DIRETA 361/2016.								
3145/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	340,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 7 UNIT 1,0000 170,0000 170,00 PRESTAÇÃO DE SERV. E ACOMP DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS MOD 8 UNIT 1,0000 170,0000 170,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 MODULO SETIMO, MODULO OITAVO.								
3146/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MENSALIDADE UNIT 1,0000 100,0000 100,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES 06/2016.								
3160/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	250,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA CURITIBA PARA TRATAR ASSUNTOS SEDU - ENTREGA DE DOCUMENTOS DA LICITACAO DO RECAP - DER - CONFORME DIARIA 172/2016.								
3161/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME DIARIA 171/2016.								
3162/2016	O	2330	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME ADIANT. 31/2016.								
3163/2016	O	2150	00745	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	114,26
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS DA ASSISTECIA SOCIAL DO MES 06/2016 35481820.								
3164/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	2.160,68
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 06/2016.								
3167/2016	O	840	00103	06.001	12.361.0006.2010	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	291,55
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN UNID 1,0000 291,5500 291,55 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA AXP 4017 CONFORME COMPRA DIRETA 362/2016.								
3168/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM CURITIBA PR DIA 18/06/2016 CONFORME ADIANT. 32/2016.								
3173/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,45
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5204-3.								
3174/2016	O	1830	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,45
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
3175/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	33,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
3176/2016	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	4,40
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 3484-8.								
3177/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	9,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5932-4.								
3178/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,65
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
3179/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.863,75
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
16/06/2016								434,37
3197/2016	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	74,37
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TAXA ART CREA-PR UNID 1,0000 74,3700 74,37 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ART DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA PARA LIBERAÇÃO DAS CASCALHEIRAS DO BAIRRO VIDA								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
NOVA E DO LAMBARI.								
3218/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.19.99	25447-9 LUMAR SOM	360,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MODIFICAÇÃO DO ACIONAMENTO DO A/C UNIT 1,0000 360,0000 360,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PARA MODIFICAÇÃO DO ACIONAMENTO DO AR CONDICIONADO DA VAN.								
17/06/2016								12.043,37
3220/2016	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	74,37
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA ART CREA-PR UNID 1,0000 74,3700 74,37								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ART DO PROJETO DE EXECUCAO DE RECUPERACAO ASFALTICA COM MICROREVESTIMENTO, CONFORME COMPRA DIRETA 370/2016.								
3222/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	25405-3 GLORIMARI APARECIDA DE MOREAS NAMUR	22,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 1,0000 20,0000 20,00								
REFRIGERANTE LATA UNID 1,0000 2,0000 2,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REFEICAO CONFORME COMPRA DIRETA 369/2016.								
3223/2016	O	710	00000	06.001	12.361.0006.2010	3.3.90.30.39.99	25453-3 MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA	30,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
BOMBA MANUAL UNID 1,0000 30,0000 30,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA BWE 2189 QUE ESTRAGOU NA ESTRADA PROXIMO SAO JERONIMO DA SERRA E FOI PRECISO FAZER O SOCORRO NO LOCAL, CONFORME COMPRA DIRETA 368/2016.								
3233/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.96.00	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIAMENTAMENTO PARA CAPACITACAO DO CECANI EM SAO JERONIMO DA SERRA NO DIA 23/06/2016 CONFORME ADIANT. 33/2016.								
3234/2016	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 12 DIÁRIAS PARA LEVAR ESTUDANTES FACULDADE IBAITI, CONFORME DIARIA 173/2016.								
3235/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25192-5 ALAN MARTINHIS DE OLIVEIRA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3236/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25193-3 ANGELA MARIA DUTRA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3237/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25295-6 CLELIO FELIX RAMOS	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3238/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19446-8 CLEUNICE APARECIDA DA ROSA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3239/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19222-8 CLEUZA SILVA DA LUZ	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3240/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20053-1 ELOINA DE SOUZA KAVA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3241/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25413-4 EUDES BARBOSA BUENO	490,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3242/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25338-3 LORIVANIA DIAS DE OLIVEIRA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3243/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	24260-8 MARIA PEDROLINA FERREIRA DA SILVA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3244/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	21979-7 ROSANGELA DA CRUZ SANTOS	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3245/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19535-9 ROSANGELA DE MORAIS	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3246/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	18326-1 ROSILEI PEREIRA DA SILVA	525,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3247/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25304-9 SANDRA DE LIMA KHETEMPS	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3248/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25388-0 SANDRA PIMENTA FERREIRA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3249/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	1681-1 SERGIO LUIZ GUERREIRO PINHEIRO	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3250/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20248-7 SILVIO C. MONTEIRO	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3251/2016	O	2360	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25199-2 ZENEIDE LIMA DE PAULA	630,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
3252/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	25405-3 GLORIMARI APARECIDA DE MOREAS NAMUR	22,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 1,0000 20,0000 20,00								
REFRIGERANTE LATA UNID 1,0000 2,0000 2,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REFEICAO CONFORME COMPRA DIRETA 367/2016.								
20/06/2016								2.340,00
3253/2016	O	2310	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.30.01.02	25210-7 JUNIOR CORREA BATISTA	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ENTRADA DE COMBUSTIVEL DE ADIANTAMENTO.								
3254/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	90,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ENTRADA DE COMBUSTIVEL DE ADIANTAMENTO								
3255/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	1.000,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME ADIANT. 34/2016.								
3256/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 176/2016.								
3257/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	19091-8 DIRCE DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA	450,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE LICITACOES 5ª OTCE - PR EM PONTA GROSSA PR DOS DIAS 28/29/06/2016, CONFORME DIARIA 174/2016.								
3258/2016	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18587-6 LIDINEI AP. F. MAINARDES OLIVEIRA	450,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE LICITACOES 5ª OTCE - PR EM PONTA GROSSA PR DOS DIAS 28/29/06/2016, CONFORME DIARIA 175/2016.								
3259/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18599-0 VALDIR BENEDITO VITORINO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME DIARIA 177/2016.								
21/06/2016								30,00
3269/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.41.00	25466-5 GENECI DE FATIMA LONDERO	30,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 1,0000 30,0000 30,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME COMPRA DIRETA 371/2016.								
22/06/2016								310,17
3293/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	65,17
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PENDENCIA DE DEBITO TELEFONICO DE 2006 E 2016.								
3294/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIA PARA VIAGEM NAS CIDADES DE LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS								



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MÉDICAS, CONFORME DIARIA 178/2016.								
3297/2016	O	2420	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	120,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PROCESSO DE ADIANTAMENTO 35/2016 PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ACOTNORP EM GUAPIRAMA PR NO DIA 01/07/2016.								
24/06/2016								4.134,80
3318/2016	O	1820	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	3.704,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MENSALIDADE CISNOP UNIT 1,0000 3.704,8000 3.704,80 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SAMU DO MES 07/2016.								
3326/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.07.11	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	430,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LEITE APTAMIL 2 UNID 1,0000 430,0000 430,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA O HOSPITAL CONFORME COMPRA DIRETA 374/2016.								
27/06/2016								3.034,11
3414/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA PR CONFORME DIARIA 179/2016.								
3415/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME DIARIA 180/2016.								
3416/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA CURITIBA PARA TRATAR ASSUNTOS DER - LIBERACAO EMULSAO - CONFORME DIARIA 181/2016.								
3417/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 06 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CORNELIO PROCOPIO PR CONFORME DIARIA 182/2016.								
3418/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,99
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
3419/2016	O	1190	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	33,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 14468-1.								
3420/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,34
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
3421/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
3422/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 251-4.								
3423/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.918,46
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
3424/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,11
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
3425/2016	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	49,86
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 12210-6.								
3426/2016	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,81
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 283147-3.								
3427/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	161,14
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
3428/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO CONFORME DIARIA 183/2016.								
28/06/2016								1.068,02
3467/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	20580-0 MARIA APARECIDA ASSUNÇÃO	280,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL COROA MDE FLORES UNIT 1,0000 280,0000 280,00 IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HAMILTON LEMES DINIZ CONFORME COMPRA DIRETA 376/2016.								
3468/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.41.00	21880-4 ANTONIO JOSE VIEIRA NETO - ME	46,50



Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PRODUTO REFEIÇÃO IMPORTE EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO CONFORME COMPRA DIRETA 377/2016.								
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
						UNID	2,0000	23,2500
								46,50
3469/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 04 DIÁRIAS PARA LEVAR DOCUMENTACAO VEICULOS NA 27ª CIRETRAN DE CIDADE DE IBAITI, CONFORME DIARIA 184/2016.								
3470/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	16,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2795-8.								
3471/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	18,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA NA CONTA 5932-4.								
3472/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM	557,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
3473/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	50,02
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA NA CONTA 5932-4.								
29/06/2016								2.727,39
3475/2016	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.17.00	20141-3 RADIADORES LONDRINA LTDA	90,00
PRODUTO CONCERTO DO RADIADOR IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS CAMINHAO BRANCO MB2011 CONFORME COMPRA DIRETA 383/2016.								
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
						UNID	1,0000	90,0000
								90,00
3476/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.16.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	230,00
PRODUTO CONCERTO DE IMPRESSORA IMPORTE EMPENHADO REFERENTE MANUTENCAO IMPRESSORA DA EDUCACAO CONFORME COMPRA DIRETA 382/2016.								
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
						UNID	1,0000	230,0000
								230,00
3477/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.44.00	407-3 AUTOPLACAS - IND E COM DE PLACAS LTDA	170,00
PRODUTO PLACA IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO PLACA VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6 PLACA BAO 9024 CONFORME COMPRA DIRETA 381/2016.								
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
						UNID	1,0000	170,0000
								170,00
3489/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	117,39
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS DO MES 06/2016 35481234-1390.								
3490/2016	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	18559-1 AGENOR ANTONIO DOS SANTOS	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 12 DIÁRIAS PARA LEVAR ESTUDANTES FACULDADE IBAITI, CONFORME DIARIA 185/2016.								
3491/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	18059-9 IVANIL LOPES DE SOUZA	200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO CONFORME ADIANT. 36/2016.								
3492/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	225,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL EM CURITIBA PR CONFORME DIARIA 189/2016.								
3493/2016	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.96.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	50,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COMPRAR MATERIAIS PARA FESTA DA ESCOLA NOSSA S. APARECIDA NO DIA 06/07/2016 EM LONDRINA PR CONFORME ADIANT. 37/2016.								
3494/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	45,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA PR NO DIA 05/07/2016 CONFORME DIARIA 186/2016.								
3495/2016	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA CURITIBA PR PARA TRATAR ASSUNTOS DER - ASSINATURA CONVENIO EMULSAO ASFALTICA - NOS DIAS 05 A 06/07/2016 CONFORME DIARIA 190/2016.								
3497/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21831-6 SIMONE GODOI AUDI DE MELLO	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ENFASE NOS NASF, NOS DIAS 07 A 09/07/2016 EM IBAITI PR CONFORME DIARIA 187/2016.								
3498/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22168-6 ELZA SAEKO SASSAKI	600,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 02 DIARIAS PARA CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ENFASE NOS NASF, NOS DIAS 07 A 09/07/2016 EM IBAITI PR CONFORME DIARIA 188/2016.								
30/06/2016								1.300,00
3499/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	522-3 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS SA	660,00
PRODUTO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS								
					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
						SVÇO	1,0000	660,0000
								660,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2016

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS CONTRATO 7189255 PEDIDO 141299 CONFORME COMPRA DIRETA 388/2016.								
3500/2016	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	522-3 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS SA	490,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS SVÇO 1,0000 490,0000 490,00								
E ADMINISTRATIVOS								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS CONTRATO 7189271 PEDIDO 141300 CONFORME COMPRA DIRETA 389/2016.								
3530/2016	O	1730	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 06 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CORNELIO PROCOPIO PR, CONFORME DIARIA 191/2016.								
Total:								100.659,74

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.00.00.00 até 9.0.00.00.00.00

Sem Licitação

Imprimir histórico do empenho